

项目编号：10356-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：贵州求实检测技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李洪国

审核组员（签字）： 李洪国

报告日期： 2025 年 07 月 24 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李洪国

组员：李洪国



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	34.02.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	34.02.00
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨美英	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，□保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国职业病防治法、社会生活环境噪声排放标准、声环境质量标准、环境空气质量标准大气污染物综



合排放标准、消防安全标志设置要求、个体防护装备配备规范 第1部分：总则、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、环境管理体系 要求及使用指南、质量管理体系 要求、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、贵州省固体废物污染环境防治条例、贵州省节约用水条例、贵州省生态环境保护条例、贵州省水污染防治条例、贵州省环境噪声污染防治条例、贵州省安全生产条例、贵州省产品质量监督条例、贵州省消防条例、贵州省道路交通安全条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：检测和校准实验室能力的通用要求GB/T 27025-2019、检验检测实验室技术要求验收规范GB/T 37140-2018、检测实验室中常用不确定度评定方法与表示GB/T 27411-2012、检测实验室安全 第1部分：总则GB/T 27476.1-2014

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月22日上午8:30至2025年07月24日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月11日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

审核范围：

E:资质范围内的实验室检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的实验室检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的实验室检测服务

变更前：

组织地址（包括固定场所、临时场所）：

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园区1号厂房3楼

变更后：

组织地址（包括固定场所、临时场所）：

贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园区1号厂房3楼；

临时场所：贵州省开阳县双流镇茶场(贵州胜泽威化工有限公司)

变更理由：现场与业负责人沟通确认多场所

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工



业园区 1 号厂房 3 楼

办公地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工业园区 1 号厂房 3 楼

经营地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城高科技工业园区 1 号厂房 3 楼

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

项目名称：贵州胜泽威化工有限公司20万吨/年电池级磷酸铁副产18万吨/年硫酸铵项目已建成部分竣工环境保护验收监测

工程性质：环境监测验收

施工地址信息：中国贵州贵阳开阳县双流镇茶场

开工日期：2025.7.16

竣工日期：2025.8.9

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按时接受监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书及标志

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐未调整；☒有调整，调整情况：增加了临时场所：贵州省开阳县双流镇茶场(贵州胜泽威化工有限公司)

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 E9.1.1

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 24 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的验证；监视测量资源管理；环境定期监测；职业危害因素监测；涉及职业危害因素员工职业体检；EO8.1 运行策划；EO9.1.1 绩效监视和测量；Q 生产和服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意度 ≥ 90 分

服务及时率 $\geq 98\%$

火灾爆炸事故发生次数为 0

固废分类处理率 100%

触电事故发生次数为 0

废气达标排放

噪声达标排放

废水达标排放

中毒窒息事故发生次数为 0

灼烫事故发生次数为 0

化学品泄露事故发生次数为 0

重大机械伤害事故发生次数为 0

从上次审核以来到至今，以上目标均能达成。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传



递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标、指标及管理方案》，针对每项重要环境因素、不可接受风险，制定了目标、指标，制定了实现目标、指标的方法，资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等，查见《职业健康安全指标及管理方案》针对不可接受的风险，制定了目标指标，以及控制措施、资金安排、责任部门、完成时间等。详见各部门审核记录。

经查《2024 年-2025 年目标考核统计表》，检查结果表明，自 2024 年 5 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业成立于2018年10月15日，注册资本1000 万元，法定代表人：倪世忠。注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园区1号厂房3楼。经营地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园区1号厂房3楼和临时场所：贵州省开阳县双流镇茶场(贵州胜泽威化工有限公司)

办公经营地址为租赁，与出租方：贵州汇通华城股份有限公司重新签订了厂房租赁合同，房租赁自 2025 年 6 月 15 日至 2030 年 6 月 14 日止。租赁期伍年，租赁面积为 1280 平方米(建筑面积 1280 平方米公摊 0 平方米)，

公司管理体系设置了综合部（含财务）、技术部、客服部，职责权限，明确清楚。

经与企业确认，现有员工 46 人。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 公司质量、环境、职业健康安全管理体系标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量、环境、职业健康安全管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量、环境、职业健康安全管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

生产和服务实现过程控制：



公司制定了《服务过程运作控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
 - d) 为过程提供适宜的设施环境；
 - e) 配备有能力人员所要求的资格；
 - f) 特殊过程的确认和定期再确认；
 - g) 采取措施防止人为错误；
 - h) 实施放行、交付和交付后活动。

资质范围内的实验室检测服务流程：

客户委托→组织实施→现场采样→样品保存→样品处理→样品分析→数据分析→出具报告

关键/特殊过程：检测服务过程

外包过程：仪器校准、环境监测（适用时）

- 1、查检测各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查检测作业标准主要包括：《HSX-50 型恒温恒湿称重系统作业指导书》、《ESJ30-5B 型电子天平（十万分之一）作业指导书》、《服务规范》……等
3. 现场查看：冷藏展示柜，生化培养箱、电子天平（千分之一）、电子天平（万分之一）、电子天平（十万分之一）、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光度计、气相色谱，电脑和办公设等设备，
上次审核发现的 4 个冷藏展示柜经现场查看均按照规定要求使用，查看实验室环境条件监控记录到 2025 年 7 月 23 日，温度 25° C，湿度 60° C 记录人：唐利平 按照要求作业，符合要求，
4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器的设备校准记录。
5. 出示了《生产工单》 明确的检测项目名称、受检地址、数量、点位，频次、天数、完成期限等内容；
 - 1) 查 2025 年 4 月 15 日生产工单（以下接为此工单直至出检测报告的关联步骤）：
 - （1）工单编号：GZQSSC20250415001，项目名称：乌当区人民医院自行监测—送样（2025 年 4 月第 2 周），受检单位：贵州泽点环境技术服务有限公司，受检地址：贵州省安顺市开发区西航街道天晟国际商贸城 C6 栋 1-65 号，类别：医疗废水，检测项目：悬浮物、粪大肠菌群（水），点位/频次/天数/任务次数，报告用途等等。
 - （2）此样品为客户自己送到公司处，溯源到客户任务单：任务单编号：20250415001，包含：客户联系方式，客户地址，项目名称，样品类型，送检编号，规格型号，样品状态，送样方式，送样人/收样人签字等。
 - （3）查样品交接表（送样）：任务单编号：20250415001，项目名称：乌当区人民医院自行监测—送样（2025 年 4 月第 2 周），送养人：姚杨，送样时间 2025. 04. 15 接样人：饶能坤，接样时间：2025. 04. 15. 样品类型：医疗废水。送检样品标识/实验室样品编号：20250415001W001。
检测项目：化学需氧量、悬浮物。样品数量：1, 样品保存条件：冷藏，领样人签字：刘覃（化学需氧量）、黄芸（悬浮物），领样日期：2025. 04. 15。
 - （4）容量法分析原始记录表：任务单编号：20250415001，样品类型：医疗废水，分析项目：化学需氧量，收样时间：2025. 04. 15，分析时间：2025. 04. 15，检出限：4mg/L, 方法依据：HJ828-2017, 仪器型号/编号：酸式滴定管 50ml/STT-FX095-9, 室温 22. 3℃，湿度：59%. 标准溶液（物质）名称：重铬酸钾标准溶液，标准溶液浓度 CA(mol/L)：0. 0250/0. 0250, 标准溶液（物质）加入量 VA（ml）：5. 00/5. 00, 待标定标准溶液名称：硫酸亚铁铵标准溶液，消耗体积 VBml：始读：0. 00/0. 00, 终读：25. 30/24. 70，消耗：25. 30/24. 70，待标定标准溶液浓度 CB（mol/L）：0. 0049407/0. 0050607, 平均浓度（mol/L）：0. 005001。
样品处理：取 10. 0ml 水样于锥形瓶中，依次加入硫酸汞溶液、重铬酸钾标准溶液 5. 00ml 和几颗防爆沸玻璃珠，摇匀。硫酸汞溶液（按质量比 m[HgSO₄]：m[C1]≥20:1 的比例加入，最大加入量为 2ml。将锥形瓶连接到回流装置冷凝管下端，从冷凝管上端缓慢加入 15ml 硫酸银-硫酸溶液，以防止低沸点有机物的逸出，不断旋动锥形瓶使之混合均匀。自溶液开始沸腾起保持微沸回流 2h。若为水冷装置，应在加入硫酸银-硫酸溶液之前，通入冷凝水。回流冷却后，自冷凝管上端加入 45ml 水冲洗冷凝管，使溶液体积的在 70ml 左右，



取下锥形瓶。溶液冷却至室温后,加入 3 滴试亚铁灵指示剂溶液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。记下硫酸亚铁铵标准溶液的消耗体积 V。计算公式在此不在详细叙述。平行样:平行样编号:20250415001W001 分平,平均值 (mg/l):21,相对偏差 (%):1.3,允许范围 (%):≤10,结果判定:合格。质控样:质控样编号:B23060175,测定值 (mg/l):72.5,标准值±不确定度 (mg/l):72.0±3.2,结果判定:合格。

样品编号	取样量 V2 (ml)	定容体 积(ml)	稀释倍 数 (f)	标准溶液消耗量 V1 (ml)			标定时消耗 体积 (ml)	含水率 (%)	样品 (ml)
				始读	终度	消耗			
质控样 B23060175	10.00	10.00	2	0.00	14.26	14.36	/	/	72.5
实验室空白 1	10.00	10.00	/	0.00	23.24	23.24	/	/	/
实验室空白 2	10.00	10.00	/	0.00	23.60	23.60	/	/	/
20250415001W001	10.00	10.00	/	0.00	18.26	18.26	/	/	20.6
W001 分平	10.00	10.00	/	0.00	18.12	18.12	/	/	21.2

分析人:刘覃,校对:孔翠莲,审核:罗金菊

重量法分析原始记录表:任务单编号:20250415001,样品类型:医疗废水,分析项目:悬浮物,收样时间:2025.04.15,分析时间:2025.4.16,方法依据:GB/T11901-1989,烘烤箱类型号/编号:DHG-9070A/STT-FX004,天平型号/编号:JF2004/STT-FX027,烘干温度:103~105℃,室温:24.9℃,湿度:60%,样品处理:量取充分混合的试样抽吸过滤,以每次 10mL 蒸馏水连续洗涤三次。吸滤后,取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶中,移入烘箱烘干,恒重。

样品编号	容 器 编 号	取样量 (ml)	容器恒重 B (g)				容器+样品恒重 A (g)			
			1	2	3	4	恒重值	1	2	3
20250415001W001	1	100	78.2237	78.2148	78.2146	/	78.2146	78.2292	78.2160	78

分析人:黄芸,校对:丁正松,审核:罗金菊

(5) 出具检测报告:贵州求实检测技术有限公司检测报告,报告编号:GZOSBG20250415001,项目名称:乌当区人民医院自行监测一送样(2025 年 4 月第 2 周),委托单位:贵州泽点环境技术服务有限公司,检测类别:委托性检测,报告日期:2025 年 4 月 23 日。包括:说明,一检测内容,二检测结果(20240403012W001,悬浮物检测结果:13mg/L,标准限值:60mg/L,化学需氧量检测结果:21mg/L,标准限值 250mg/L,样品照片,报告编制人,校对,人,审核人,签发人签名并附有检测专用章。

2) 另抽查 2025 年 4 月 16 日生产工单(以下接为此工单直至出检测报告的关联步骤):

(1) 工单编号:GZQSSC20250416088,项目名称:贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司手工自行监测,受检单位:贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司,受检地址:中国贵州贵阳观山湖区,类别:有组织废气,检测项目:氟化物,点位/频次/天数/任务次数等,内容基本相同。

3) 查见临时场所(正在进行的项目):贵州省开阳县双流镇茶场(贵州胜泽威化工有限公司)

查 2025 年 7 月 16 日生产工单:

(1) 工单编号:GZQSSC20250716005,项目名称:贵州胜泽威化工有限公司 20 万吨/年电池级磷酸铁副产 18 万吨/年硫酸铵项目已建成部分竣工环境保护验收监测,受检单位:贵州胜泽威化工有限公司,受检地址:中国贵州贵阳开阳县双流镇茶场,类别:有组织废气、无组织废气、环境空气、噪声的采样,检测项目:氨,烟尘颗粒物,二氧化硫,氮氧化物(含氧化氮和二氧化氮),颗粒物(无组织),总悬浮颗粒物(TSP),工业企业厂界噪声(昼),工业企业厂界噪声(夜),点位/频次/天数/任务次数等等。

开工日期:2025-07-16,完成期限:2025-08-09

签订了《技术服务合同书》,合同编号:GZQSHT20250715018

委托方(甲方):贵州安沿安环科技有限公司,

受托方(乙方):贵州求实检测技术有限公司



签订日期:2024年7月15日, 合同内容规定了技术服务工作内容、双方责任和义务、履行合同的期限、方式和地点、争议解决的方法等, 双方盖章生效。

项目负责人: 吴长仪

查看现场此样品需要员工自己去采样, 2025年7月23日出发贵州胜泽威化工有限公司进行样品采集, 采样员韩苹和韦景骞正在用环境空气颗粒物综合采样器(编号: STT-XC023, 型号: ZR-3922)在磷酸铁反应废气处理设施后端出口(23m 排气筒)的点位进行监测, 监测项目: 氨气, 监测频次: 连续监测2天, 每天采样4次, 同时测定烟气流速、湿度、温度等, 记录标示标识牌上排气筒编号, 工作人员穿工作服、戴安全帽, 业务熟练, 有作业指导书和工作方案, 操作规范, 符合工艺要求。

另查有1、仪器及辅助材料清单。2、工作方案。3、环评批复。4、现场查勘记录表。5、客户基本信息登记表等相关资料, 记录完整规范、真实准确, 符合要求。记录员: 韩苹

另还规定了出发前请联系业主, 告知到达时间及提醒做好准备工作, 到达和离开项目地打开现场录像, 现场拍照等, 公司操作人员按规定执行, 符合要求。

据项目负责人吴长仪介绍, 后期按时间进度继续做好) 样品交接表、原始记录、出具检测报告等, 能够满足现场监测的要求,。

自项目监测以来未出现异常情况和应急事故情况

公司关键/特殊过程确定为: 检测服务过程。制定了《生产过程控制程序序》, 对关键特殊过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测, 对关键特殊过程的质量予以控制。

能查见: 《关键/特殊过程确认表》2024.08.28 对关键/特殊过程检测服务过程程进行了确认。”作业员要求: 服务人员均有2年以上的相关工作经验, 由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

已制定《操作工艺流程》, 经过对产品质量检测及鉴定, 确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合, 评定结论: 经验证: 服务设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求, 可以进行服务活动, 整个过程基本受控, 评定人: 游学明、江露、汪小琴, 批准: 倪世忠, 日期 2024.08.28。

自上次审核以来该需确认过程自确认后, 人员、工作流程没有发生变更, 没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

提供了外包方的服务合同或协议

1) 公司环境监测企业部分业务外包: 提供外包方环境监测委托协议和分包方评审记录, 外包方: 江苏朗地环境技术服务有限公司, 委托方: 贵州求实检测技术有限公司, 合同编号: LDH250431, 合同期限: 2025年4月24日至2027年9月13日, 内容包括资料提供、环境检测、安全措施、留样时限、赔偿责任等, 签订日期: 2025.4.24, 双方盖章生效。

提供了江苏朗地环境技术服务有限公司的营业执照: 统一社会信用代码 91320213MAIYLTSL79, 营业期限 2019年06月26日至****, 检验检测机构资质认定证书, 编号: 211012342173, 发证日期: 2021年09月14日, 有效期至2027年09月13日, 发证单位: 江苏省市场监督管理局, 企业负责人介绍, 由于企业现有设备的限制和有时业务繁忙, 在适用时故需要委托江苏朗地环境技术服务有限公司进行部分环境监测业务进行监测, 外包方具备上述检测能力, 证件在有效期内, 提供外包方的检测报告,

查见外包方(被委托单位) 2-1: 江苏朗地环境技术服务有限公司

委托单位: 贵州求实检测技术有限公司

报告编号: LDH250431, 检测类别: 送样检测

验收项目: 兴仁县潘家庄镇祥云砂石矿地质环境保护与恢复治理建设项目环境影响报告书环境质量现状监测等;

监测日期: 2025年5月6日



查见外包方（被委托单位）2-2：江苏朗地环境技术服务有限公司

委托单位：贵州求实检测技术有限公司

报告编号：LDH250422，检测类别：送样检测

验收项目：贵州发箐兴成再生资源有限公司每年18万吨工业固体废物综合利用技改项目变更环境现状补充监测等；

监测日期：2025年4月23日

2）外包仪器校准技术服务合同，外包方：贵州慧测计量检测有限公司，委托方：贵州求实检测技术有限公司，合同编号：GZHC-HT2025034，内容包括服务的内容、方式、双方的责任等，签订日期：2025.4.24，见计量校准台账附件，双方盖章生效。

提供了贵州慧测计量检测有限公司的营业执照，统一社会信用代码 91520198MA6HHXPK9W，营业期限 2019 年 01 月 18 日至 2027 年 01 月 10 日，另提供了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书和认可的校准和测量能力范围附表，（注册号：CNAS L13534），生效日期：2020-09-08 截止日期：2026-09-07，以上证照合法有效。

抽查：管理编号：S8IXI-LLS，设备名称：粗天平，型号规格：YP20002，测量范围：0.01g-2000g

出厂编号：216638，，校验日期 2025.4.27，有效期至 2026.4.26，检测单位：贵州慧测计量检测有限公司

另抽查台式高速离心机、一体化红外测油仪等100多种各种仪器的校准，见附件 校准结果：合格，在有效期内，见记录器具台账。

出示近期报告签收单（检测报告）：

1、客户：贵州祥恒包装有限公司

报告/发票编号：GZQSBG20250701066

交付日期：2025 年 7 月 14 日，经办人：秦雪玲

项目名称：贵州祥恒包装有限公司自行监测(2025 年 7 月月度)

签收人：张局彬

签收日期：2025 年 7 月 15 日

2、客户：贵州端晟企业管理有限公司

报告/发票编号：YZNKEBG20250707002

交付日期：2025 年 7 月 14 日，经办人：秦雪玲

项目名称：贵州星河环境技术有限公司 2025 年自行监测

签收人：卢特

签收日期：2025 年 7 月 15 日

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

查，技术部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《职业健康安全管理制度》《消防安全管理制度》等。

查重要环境因素：火灾爆炸，固废排放，噪声排放，废水排放，废气排放，化学品泄露。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；消防“一懂三会”，消防安全告知书，工业企业厂房火灾防控十五条措施，消防安全承诺书等

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

固废处理：分一般固废、危险废液以及生活垃圾等。采取措施：



①生活垃圾经垃圾桶收集后由物管工作人员运至园区垃圾收集点，由园区环卫部分清运处置，日产日清。

危险废物：现场查看设置有单独危废暂存间，存在危废间，废液收集：将检测完毕的加入试剂的液体包括酸性废液、碱性废液、有机废液和含重金属废液等，统称为实验分析废液，全部作为危险废物处理。实验分析废液分类进行收集，并在中和桶酸碱中和处理，中和桶中和操作首选酸性废液和碱性废液按比例混合进行中和，如有必要再投加适量中和药剂。实验分析废液在中和处理后，集中收集在专门的容器中，并在危废暂存间暂存，定期委托有资质单位（贵州星河环境技术有限公司）处理处置，不外排。

器皿清洗：本项目器皿刷洗废水含有较高浓度的有毒有害污染物，作为危险废物处理处置。项目产生的器皿刷洗废水由专门容器收集后，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处理处置，不外排。器皿冲洗废水和器皿淋洗废水含污染物浓度较低，直接进入排水管道与生活污水一并经园区现有化粪池排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理

与有危废处理资质的贵州星河环境技术有限公司签订了处置服务合同，合同有限期限：2025.01.09-2026.01.08，双方盖章生效，据负责人介绍，因公司受市场环境因素，业务量比去年同期下降很多，公司业务量不大，自上次审核以来产生的危废暂存在危废间，暂无危险废物转移，等足够后委托贵州星河环境技术有限公司按程序处理。查有2025年酸性废液登记记录，废物产生环节/来源，实验，产生量4.86kg，累计贮存量39.86kg，记录人：王乖另抽查到2025年微生物废液登记记录、2025年有机废液登记记录、碱性废液登记记录等危废台账有，经查与实物相符，危废台账详细记录了危废的贮存移情况。

查看危废间门口有标识，建立有入库及管理制度，按照规定放置在固定区域，标识齐全，上次不符合已验证，符合要求。

企业办理了固定污染源排污登记回执，登记编号：登记编号：91520112MA6H9W747L001Y
有效期有效期：2021年03月04日至2026年03月03日；

排水：实验室采用雨污分流排水体系，雨水由园区雨水管网收集；实验室废水经实验废水处理系统处理后排入市政污水管网。公司无食宿，生活污水主要如厕废水，经园区配套的化粪池处理后排入市政污水管网。；

废气排放：产生的废气来源于有机实验室及前处理室产生的有机废气、无机实验室、无机前处理室及常规实验室产生的酸雾、氯化氢等。采取措施：

- ①无机废气：通风柜/抽风罩+碱喷淋系统+1#排气筒引至楼顶排放。
- ②有机废气：通风柜/抽风量+活性炭吸附装置+2#排气筒引至楼顶排放。
- ③在办公区域顶部设置有抽风系统，实验室有组织未收集完的无组织废气经抽风系统引致楼顶排放

噪声控制：主要噪声源为通风柜、纯水制备机风机设备产生。采取措施：

- ①选用低噪声设备，从源头上降低设备的固有噪声
- ②对使用的生产设备采取适当隔音、减震、消声等措施。
- ③加强设备的维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化产生噪声。

现场查看公司实验室人员在实验过程产生少量废气、废水、噪声，但审核时公司未能提供近一年废气、废水、噪声的环境监测的相关证据，不符合要求在综合部E9.1.1中开了不符合报告。

据负责人介绍，公司于2024年7月份委托云南中科检测技术有限公司为公司进行废气、废水、噪声的检测，于2024年7月到抽样，由于沟通信息问题导致至今没有收到报告，正在跟进处理中，在综合部E09.1.1中开了不符合。

环境安全检查记录：

提供环境检查记录，抽查2024年5月31日-2025年6月30日的《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查人，检查项目（环境检查：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净 生产现场秩、规范、整齐整洁、道路畅通；安全检查：用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、生产设备防护装置是否安全并有标记、配电箱、电器开关是否完整，并有标记、特殊工种是否穿戴劳动防护用品、无意外伤害事故、无火灾事故等）；检查结论（符合）；检查人（江露）等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

提供安全检查记录，抽查2024年5月31日-2025年6月30日的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查人，检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、



防火设施、电线电缆、安全防护设施、检查人/日期等)；检查结论(符合)；检查人(江露)等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

查到《灭火器检查记录表》，内容包括，检查项目(外观、压力指示、软管、喷嘴、插销、手柄、保质日期、铅封抽检等)；；检查结论(符合)；检查人(付怡)等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电、6S管理等标识、齐全、有效。

危废存储室，按照规定放置在固定区域，标识齐全，上次不符合已验证，符合要求。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：火灾爆炸，触电，灼烫，中毒窒息，机械伤害，化学品泄露

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查技术部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

现场查看：技术部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

企业在资质范围内的实验室检测服务过程中不存在职业病危害因素。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。营业执照和固定污染源排污登记回执、检验检测机构资质认定证书、固定污染源登记回执、环评批复均在有效期内，验证有效。

本次审核周期内，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好，无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

上次审核问题(QE07.2内审员能力方面等)验证：已完成整改，整改有效。

企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。无变更。

据负责人介绍，公司自上次审核以来，接受过上级或主管部门的监督检查6次，均已按要求改正，归档。

1、2025年01月17日，由贵阳市高新区市场监督管理局对公司的资质范围、质量管理体系运行、人员管理、设施环境条件、仪器设备检定校准、标准物质使用、标准方法用、检测报告和原始记录等质量管理情况是否规范进行监督检查。检查中共发现2处问题，公司于2025年02月06日整改完毕，并报送高新区市场监督管理局进行核验，批准，现整改问题报告、附件等都已经归档。

2、2025年4月22日，由贵阳市高新区市场监督管理局对公司实验室资质能力及质量管理、检测规范性、实验室环境条件、设备和人员能力、监测业务开展情况、检测报告溯源情况、报告发放情况等方面进行了检查。检查中共发现3处问题，公司于2025年4月24日整改完毕，并报送高新区市场监督管理局进行核验，批准，现整改问题报告、附件等都已经归档。



3、根据《建设用土壤污染状况调查质量控制技术规范(试行)》文件要求,受贵阳市生态环境局的委托,2025年3月11日,由贵阳市监测中心对贵州求实检测技术有限公司实验室资质与能力、分析方法选择与验证、样品分析测试过程、实验室外部质控、数据溯源性等方面进行了检查,检查组检查中共发现3处问题,公司于2025年3月17日整改完毕,并按程序按时上报整改材料,现整改问题报告、附件等都已经归档。

4、贵州省市场监督管理局根据《关于印发《省市场监管局关于开展2024年贵州省检验检测机构能力验证工作的通知》的通知》文件要求我公司高度重视并积极响应文件要求,于2024年7月报名参加生态环境监测检验检测领域的水中石油类的测定及土壤中pH值的测定的能力验证,并及时、科学和高质量的开展本次能力验证活动。2024年12月,在华测检测认证集团股份有限公司发布的此次能力验证的结果公示中,我公司水中石油类的测定结果评价为不合格,公司积极整改,于12月再次向华测检测认证集团股份有限公司申请了水中石油类的一对一测量审核,并于2024年12月19日获得此次测量审核的满意证书,整改完毕符合要求,现整改问题报告、附件等都已经归档。

5、根据《贵阳市生态环境局关于开展2024年贵阳市社会环境监测机构质量监督专项检查工作的通知》文件要求,2024年5月28日,由贵阳市生态环境局检查组对贵州求实检测技术有限公司实验室资质能力、质量管理体系运行情况、实验室环境条件、实验室仪器设备和人员能力、检测规范性、检测报告溯源情况等方面进行了检查。

检查组通过实地查看实验室环境和设备设施,审查质量管理体系运行情况、设备溯源情况、检测报告及检测报告原始记录等资料,检查中共发现6处问题,公司于2024年6月5日整改完毕,并报送贵阳市生态环境局进行核验,批准,现整改问题报告、附件等都已经归档。

6、根据《省生态环境厅关于开展2024年度社会生态环境监测机构帮扶指导的通知》文件要求,2024年09月10日,贵州省生态环境厅对贵州求实检测技术有限公司质量管理体系运行、人员管理、设施环境条件、仪器设备检定校准、标准物质使用、标准方法使用、检测报告和原始记录等质量管理情况是否规范进行帮扶指导。检查组通过实地查看实验室环境和设施,审查体系运行记录、人员档案、设备溯源情况、检测报告原始记录及检测报告等资料,共开具4条不符合项,责令本实验室限期整改,公司于2024年9月26日整改完毕,并按程序按时上报整改材料,现整改问题报告、附件等都已经归档。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025.03.07-08日组织2025年第一次内审。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场与内审员游学明，江露沟通，内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解有一定的了解，，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求回答基本清楚，今后进一步加强内审知识学习，进一步提供内审能力，上次的不符合已验证，基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025.03.24日进行了2025年的管理评审，公司总经理刘学峰主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。改进措施：告知员工本次管理评审提出1项改进建议，提供了管理评审改进培训表。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合，现行体系适宜、充分有效，暂不需改。管理评审基本符合要求。

现场交流，管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，上次不符合已整改完毕，符合要求，建议后期管评的深入程度方面进一步加强

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

公司自上次审核以来，基本暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配

1)) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无



- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题验证, 综合部QEO7.2条款、技术部: Q7.1.3、Q8.5.1、,Q8.5.4、E8.1条款, 已完成整改, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况

☒无变化

☐经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 贵州求实检测技术有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册



☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李洪国



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。